

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

| Hesap Kodu | Hesap Adı   | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı      | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 100        | KASA HESABI   | 14.331.753,74    | 12.796.966,01    | 1.534.787,73     | 0,00             | 100        |
| 101        | ALINAN ÇEKLER HESABI                                    | 420.384,50       | 420.384,50       | 0,00             | 0,00             | 101        |
| 102        | BANKA HESABI  | 2.266.803.255,76 | 1.435.510.047,79 | 831.293.207,97   | 0,00             | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )        | 1.361.212.324,44 | 1.361.212.372,22 | 0,00             | 47,78            | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                       | 8.910.340,99     | 1.328.422,70     | 7.581.918,29     | 0,00             | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                    | 778.613,96       | 778.613,96       | 0,00             | 0,00             | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                             | 12.694.407,16    | 12.530.159,85    | 164.247,31       | 0,00             | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 109        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                            | 15.962.545,78    | 4.623.261,91     | 11.339.283,87    | 0,00             | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                    | 5.853.377,37     | 781.766,31       | 5.071.611,06     | 0,00             | 121        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                   | 13.010,89        | 0,00             | 13.010,89        | 0,00             | 126        |
| 132        | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI             | 0,00             | 93.857.597,99    | 0,00             | 93.857.597,99    | 132        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                             | 1.084.496,49     | 104.632,64       | 979.863,85       | 0,00             | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                             | 2.170.095,22     | 0,00             | 2.170.095,22     | 0,00             | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                            | 584.522,12       | 431.071,62       | 153.450,50       | 0,00             | 160        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                     | 4.185.479,20     | 4.185.479,20     | 0,00             | 0,00             | 162        |
| 232        | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI             | 68.238.198,98    | 0,00             | 68.238.198,98    | 0,00             | 232        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                 | 308.097.012,00   | 0,00             | 308.097.012,00   | 0,00             | 250        |
| 252        | BİNALAR HESABI  | 1.916.777.292,00 | 0,00             | 1.916.777.292,00 | 0,00             | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                        | 5.406.979,18     | 0,00             | 5.406.979,18     | 0,00             | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI   | 4.807.789,92     | 0,00             | 4.807.789,92     | 0,00             | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                      | 25.929.339,14    | 0,00             | 25.929.339,14    | 0,00             | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                     | 0,00             | 1.948.690.775,76 | 0,00             | 1.948.690.775,76 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                       | 15.610.951,46    | 0,00             | 15.610.951,46    | 0,00             | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI   | 15.700.320,06    | 0,00             | 15.700.320,06    | 0,00             | 260        |
| 267        | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI              | 314.974,92       | 0,00             | 314.974,92       | 0,00             | 267        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                     | 0,00             | 15.455.715,77    | 0,00             | 15.455.715,77    | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR      | 425.028,61       | 0,00             | 425.028,61       | 0,00             | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                     | 0,00             | 425.028,61       | 0,00             | 425.028,61       | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                 | 1.717.626,38     | 1.751.069,07     | 0,00             | 33.442,69        | 320        |
| 325        | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı                        | 1.390.142.063,50 | 1.391.833.474,77 | 0,00             | 1.691.411,27     | 325        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                    | 53.188.179,93    | 662.571.816,62   | 0,00             | 609.383.636,69   | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI  | 140.069.250,37   | 140.718.936,24   | 0,00             | 649.685,87       | 333        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI             | 13.944.602,54    | 13.944.602,54    | 0,00             | 0,00             | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 390.796.251,52   | 392.450.546,78   | 0,00             | 1.654.295,26     | 362        |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI                                  | 12.832,98        | 12.832,98        | 0,00             | 0,00             | 397        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                    | 0,00             | 3.097.952,61     | 0,00             | 3.097.952,61     | 430        |
| 472        | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                        | 0,00             | 15.571.515,42    | 0,00             | 15.571.515,42    | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI  | 379.503.621,38   | 2.453.929.378,67 | 0,00             | 2.074.425.757,29 | 500        |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                | 23.254.141,28    | 1.361.216.735,85 | 0,00             | 1.337.962.594,57 | 510        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                          | 194.780.493,22   | 49.118.014,52    | 145.662.478,70   | 0,00             | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                          | 170.181.503,15   | 3.441.629.294,57 | 0,00             | 3.271.447.791,42 | 519        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI          | 0,00             | 97.119.011,61    | 0,00             | 97.119.011,61    | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (       | 5.651.948.936,37 | 0,00             | 5.651.948.936,37 | 0,00             | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                     | 41.905.034,82    | 41.905.034,82    | 0,00             | 0,00             | 590        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )              | 2.633.486.031,05 | 2.633.486.031,05 | 0,00             | 0,00             | 591        |

Kurum Kodu : 20

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

| Hesap Kodu      | Hesap Adı   | B o r ç                  | A l a c a k              | Borç Artığı              | Alacak Artığı            | Hesap Kodu |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 600             | GELİRLER HESABI                                       | 333.660,04               | 683.722.523,53           | 0,00                     | 683.388.863,49           | 600        |
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 44.324.940,02            | 0,00                     | 44.324.940,02            | 0,00                     | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI                                       | 1.091.864.214,79         | 554.808,74               | 1.091.309.406,05         | 0,00                     | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 250.822,10               | 773.429.413,64           | 0,00                     | 773.178.591,54           | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 773.429.413,64           | 50.286.426,68            | 723.142.986,96           | 0,00                     | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 50.035.604,58            | 0,00                     | 50.035.604,58            | 0,00                     | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 1.087.340.897,71         | 5.000,00                 | 1.087.335.897,71         | 0,00                     | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 5.000,00                 | 1.087.340.897,71         | 0,00                     | 1.087.335.897,71         | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 2.576.533.953,89         | 1.443.955.300,00         | 1.132.578.653,89         | 0,00                     | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 185.558.500,00           | 2.484.066.500,00         | 0,00                     | 2.298.508.000,00         | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 1.258.396.800,00         | 92.467.453,89            | 1.165.929.346,11         | 0,00                     | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 1.258.401.800,00         | 1.179.808.351,60         | 78.593.448,40            | 0,00                     | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                      | 92.467.453,89            | 1.258.396.800,00         | 0,00                     | 1.165.929.346,11         | 904        |
| 905             | ÖDENEKLI GİDERLER HESABI                              | 1.087.340.897,71         | 5.000,00                 | 1.087.335.897,71         | 0,00                     | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 658.665.060,02           | 4.383.911,21             | 654.281.148,81           | 0,00                     | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 4.383.911,21             | 658.665.060,02           | 0,00                     | 654.281.148,81           | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 12.386.381,36            | 231.330,00               | 12.155.051,36            | 0,00                     | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 231.330,00               | 12.386.381,36            | 0,00                     | 12.155.051,36            | 921        |
| 946             | ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI                  | 73.973,09                | 0,00                     | 73.973,09                | 0,00                     | 946        |
| 947             | ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI                               | 0,00                     | 73.973,09                | 0,00                     | 73.973,09                | 947        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 2.870.858,95             | 666.318,98               | 2.204.539,97             | 0,00                     | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 666.318,98               | 2.870.858,95             | 0,00                     | 2.204.539,97             | 949        |
| <b>Toplam :</b> |   | <b>27.326.805.854,36</b> | <b>27.326.805.854,36</b> | <b>16.148.521.672,69</b> | <b>16.148.521.672,69</b> |            |